

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 합 계 | 12,864,811 | 14,484,595 | △1,619,784 |
| 700 사업비용 | 9,644,811 | 8,999,595 | 645,216 |
| 710 영업비용 | 9,084,947 | 8,590,713 | 494,234 |
| 711 원수및취수비 | 42,711 | 40,311 | 2,400 |
| 200 물건비 | 42,711 | 40,311 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 10,311 | 10,311 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,311 | 10,311 | 0 |
| <일반수용비> | 10,311 | | |
| ○ 정수장 수질검사(32개항목) | 400,000원×2개소×12월 = 9,600 | | |
| ○ 정수장 수질검사(대장균) | 29,600원×2개소×12월 = 711 | | |
| 206 재료비 | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| 03 원수구입비 | 32,400 | 30,000 | 2,400 |
| ○ 노단이 정수장 원수구입(한국농어촌공사 창녕지사) | 27원×300,000톤×4회 = 32,400 | | |
| 712 정수비 | 4,917,645 | 4,709,473 | 208,172 |
| 100 인건비 | 347,110 | 340,938 | 6,172 |
| 101 인건비 | 340,630 | 334,458 | 6,172 |
| 02 기타직보수 | 261,598 | 256,761 | 4,837 |
| <청원경찰> | 261,598 | | |
| ○ 기본급 | 3,364,040원×4명×12월 = 161,474 | | |
| ○ 수당 | 50,567 | | |
| - 정근수당 | 161,473,920원×0.9/12월 = 12,111 | | |
| - 정근수당가산금 | 100,000원×4명×12월 = 4,800 | | |
| - 정근추가가산금 | 30,000원×4명×12월 = 1,440 | | |
| - 가족수당 | 80,000원×4명×12월 = 3,840 | | |
| - 시간외근무수당 | 9,930원×4명×55시간×12월 = 26,216 | | |
| - 감독자수당(조장) | 40,000원×2명×12월 = 960 | | |
| - 자녀학비보조수당(고등학교) | 300,000원×1명×4회 = 1,200 | | |
| ○ 성과상여금 | 3,364,040원×4명×1.31 = 17,628 | | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원×4명×12월 = 6,240 | | |
| ○ 명절휴가비 | 3,364,040원×1.2×4명×1.018 = 16,439 | | |
| ○ 대민활동비 | 50,000원×4명×12월 = 2,400 | | |
| ○ 연가보상비 | 3,364,040원×1/30×15일×4명×1.018 = 6,850 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 79,032 | 77,697 | 1,335 |
| <취·정수장 운영관리요원> | 79,032 | | |
| ○ 기본급 | 1,827,330원×2명×12월 = 43,856 | | |
| ○ 수당 | 35,176 | | |
| - 기말수당 | 1,827,330원×2명×4회 = 14,619 | | |
| - 직무장려수당 | 110,000원×2명×12월 = 2,640 | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--------------------------------|---|-----------|---------|
| - 명절휴가비 | 500,000원×2명×2회 = 2,000 | | |
| - 가족수당 | 40,000원×2명×12월 = 960 | | |
| - 시간외근무수당 | 1,937,330원/243×1.5×2명×45시간×12월 = 12,916 | | |
| - 연차휴가수당 | 1,937,330원/243×8×2명×16일 = 2,041 | | |
| 106 직무수행경비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 02 직급보조비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○ 청원경찰 | 135,000원×4명×12월 = 6,480 | | |
| 200 물건비 | 4,570,535 | 4,368,535 | 202,000 |
| 201 일반운영비 | 64,835 | 64,835 | 0 |
| 01 사무관리비 | 64,335 | 64,335 | 0 |
| <일반수용비> | 59,855 | | |
| ○ 수질검사 수수료(매주·매월·분기검사) | 47,155 | | |
| - 매주검사(정수) | 33,120원×2개소×4주×12월 = 3,180 | | |
| - 매월검사(정수) | 319,220원×2개소×12월 = 7,662 | | |
| - 일반수도, 노후수도관 | 52,220원×15개소×12월 = 9,400 | | |
| - 급수과정별 | 62,520원×15개소×12월 = 11,254 | | |
| - 전기안전검사(정수장) | 150,000원×2개소×12월 = 3,600 | | |
| - 방류수 수질검사 | 15,900원×2개소×12월 = 382 | | |
| - 민원처리용 수질검사(전항목) | 319,220원×20개소 = 6,385 | | |
| - 민원처리용 수질검사(1차 5개항목) | 16,600원×100개소 = 1,660 | | |
| - 민원처리용 수질검사(2차 11개항목) | 36,320원×100개소 = 3,632 | | |
| ○ 정수장 소모품 및 청소용품 구입 | 1,800,000원×2개소 = 3,600 | | |
| ○ 분뇨수거료(정수장, 상수원보호구역) | 80,000원×5개소 = 400 | | |
| ○ 채수병 구입(1ℓ, 4ℓ) | 105,000원×20박스 = 2,100 | | |
| ○ 기계유 및 모빌구리스 구입 | 400,000원 = 400 | | |
| ○ 절수 홍보용 현수막 제작 | 1,000,000원 = 1,000 | | |
| ○ 실험실 기자재 및 약품 구입(실험실 시약 등 4종) | 4,000,000원 = 4,000 | | |
| ○ 수돗물 평가위원 피복비 | 100,000원×12명 = 1,200 | | |
| <운영수당> | 4,480 | | |
| ○ 수돗물 평가위원회 회의참석 수당 | 70,000원×10명×4회 = 2,800 | | |
| ○ 수돗물 정기검사 채수 입회수당 | 70,000원×2명×12회 = 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○ 주방가스 구입 등 | 250,000원×2개소 = 500 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 누사탐사 및 민원처리(청원경찰) | 200,000원×2명×12월 = 4,800 | | |
| 206 재료비 | 3,963,700 | 3,963,700 | 0 |
| 02 약품비 | 51,700 | 51,700 | 0 |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| ○ 액체염소(차아염소산소다) 430원×70,000kg = 30,100 | | | |
| ○ 응집제(PAHCS) 450원×48,000kg = 21,600 | | | |
| 04 정수구입비 3,912,000 | 3,912,000 | 3,912,000 | 0 |
| ○ 밀양댐광역상수도 정수 구입(한국수자원공사) 440원×700,000톤×12월 = 3,696,000 | | | |
| ○ 대구광역시상수도 정수 구입(달성사업소) 700원×4,500톤×12월 = 37,800 | | | |
| ○ 고령권관리단 공업용수 구입 330원×45,000톤×12월 = 178,200 | | | |
| 212 복리후생비 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 09 기타복리후생비 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| <피복비> 3,200 | | | |
| ○ 현장근무자 피복 구입 200,000원 × 16명 = 3,200 | | | |
| 214 수선유지교체비 390,000 | 390,000 | 230,000 | 160,000 |
| 05 수선유지비 390,000 | 390,000 | 230,000 | 160,000 |
| ○ 정수장 시설개량 25,000,000원×2개소 = 50,000 | | | |
| ○ 정수장 여과사 교체 30,000,000원×2개소 = 60,000 | | | |
| ○ 정수장 탈수슬러지 운반 및 처리용역 5,000,000원×2개소 = 10,000 | | | |
| ○ 정수장 급속여과기 정비 10,000,000원×2개소 = 20,000 | | | |
| ○ 상수원 보호구역 표주 제작비 5,000,000원 = 5,000 | | | |
| ○ 수질연속측정장치 교체 100,000,000원 = 100,000 | | | |
| ○ 수질연속측정장치 소모품 교체 40,000,000원 = 40,000 | | | |
| ○ 상수도 시설물 플베기사업 30,000,000원 = 30,000 | | | |
| ○ 정수장 기계장치 수선 10,000,000원×2개소 = 20,000 | | | |
| ○ 정수처리시설 유지비 5,000,000원×2개소 = 10,000 | | | |
| ○ 모터 및 펌프수리비 5,000,000원×2개소 = 10,000 | | | |
| ○ 정수장 관리사 유지비 5,000,000원×2개소 = 10,000 | | | |
| ○ 노단이 정수장등 2개소 정밀안전 진단 12,500,000원×2개소 = 25,000 | | | |
| 215 동력비 144,000 | 144,000 | 102,000 | 42,000 |
| ○ 정수장 전기사용료 12,000,000원×12월 = 144,000 | 144,000 | 102,000 | 42,000 |
| 713 배·급수비 2,796,759 | 2,796,759 | 2,545,953 | 250,806 |
| 100 인건비 191,149 | 191,149 | 168,723 | 22,426 |
| 101 인건비 191,149 | 191,149 | 168,723 | 22,426 |
| 03 무기계약근로자보수 181,129 | 181,129 | 168,723 | 12,406 |
| <누사탐사 및 민원처리요원> 181,129 | | | |
| ○ 기본급 2,063,980원×4명×12월 = 99,072 | | | |
| ○ 수당 82,057 | | | |
| - 기말수당 2,063,980원×4명×4회 = 33,024 | | | |
| - 직무장려수당 110,000원×4명×12월 = 5,280 | | | |
| - 명절휴가비 500,000원×4명×2회 = 4,000 | | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| - 가족수당 70,000원×4명×12월 = 3,360 | | | |
| - 시간외근무수당 2,173,980원/243×1.5×4명×45시간×12월 = 28,987 | | | |
| - 연차휴가수당 2,173,980원/243×8×4명×20일 = 5,726 | | | |
| - 자녀학비보조수당(고등학교) 420,000원×1명×4회 = 1,680 | | | |
| 04 기간제근로자등보수 10,020 | 10,020 | 0 | 10,020 |
| ○ 기간제근로자등보수(상수도 노후 표지판 교체 요원) 66,800원×3명×50일 = 10,020 | | | |
| 200 물건비 2,597,610 | 2,597,610 | 2,370,230 | 227,380 |
| 201 일반운영비 170,930 | 170,930 | 168,050 | 2,880 |
| 01 사무관리비 59,330 | 59,330 | 60,050 | △720 |
| <일반수용비> 39,080 | | | |
| ○ 누수수리 소모품 구입 6,000,000원 = 6,000 | | | |
| ○ 현수막 및 입간판 제작(단수, 누수수리) 2,000,000원 = 2,000 | | | |
| ○ 배수지 무인경비 용역 180,000원×13개소×12월 = 28,080 | | | |
| ○ 비상급수용 생수 구입(생수18.5ℓ) 6,000원×500병 = 3,000 | | | |
| <임차료> 20,250 | | | |
| ○ 비상급수차량 임차료 450,000원×45일 = 20,250 | | | |
| 02 공공운영비 111,600 | 111,600 | 108,000 | 3,600 |
| <공공요금 및 제세> 78,600 | | | |
| ○ 전용회선 사용료 69,600 | | | |
| - 정수장, 배수지, 가압장 4,800,000원×12월 = 57,600 | | | |
| - 구역 유량계 등 1,000,000원×12월 = 12,000 | | | |
| ○ 민원처리용 휴대전화 사용료 70,000원×4대×12월 = 3,360 | | | |
| ○ 전기요금(초음파,수처리장치) 5,000원×18개소×12월 = 1,080 | | | |
| ○ 관용차 보험료 및 기타제세 4,560 | | | |
| - 자동차 보험료 800,000원×5대 = 4,000 | | | |
| - 자동차세 및 검사수수료 100,000원×5대 = 500 | | | |
| - 환경개선부담금 30,000원×2회 = 60 | | | |
| <차량선박비> 33,000 | | | |
| ○ 차량 유류대 1,600원×250ℓ×5대×12월 = 24,000 | | | |
| ○ 차량 유지비 및 소모품비 150,000원×5대×12월 = 9,000 | | | |
| 202 여비 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 08 무기계약근로자등여비 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○ 누수탐사 및 민원처리요원 출장여비 200,000원×4명×12월 = 9,600 | | | |
| 206 재료비 14,500 | 14,500 | 12,000 | 2,500 |
| 01 일반재료비 14,500 | 14,500 | 12,000 | 2,500 |
| ○ 계량기 구입 40,000원×300개 = 12,000 | | | |
| ○ 옥외 자동검침 계량기 구입 50,000원×50개 = 2,500 | | | |
| 212 복리후생비 3,780 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 09 기타복리후생비 3,780 | 3,780 | 3,780 | 0 |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 누수탐사 및 관로사고근무자 급식비(야간·휴일근무자) 7,000원×9명×5일×12월 = 3,780 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 2,398,800 | 2,176,800 | 222,000 |
| 01 급수계량기교체비 | 400,000 | 350,000 | 50,000 |
| ○ 노후계량기 교체(3,953전) 400,000,000원 = 400,000 | | | |
| 02 상하수도관 교체비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○ 노후관 교체(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000 | | | |
| 05 수선유지비 | 1,498,800 | 1,326,800 | 172,000 |
| ○ 누수수리(1000건) 1,000,000,000원 = 1,000,000 | | | |
| ○ 배수지 청소용역 25,000,000원×2회 = 50,000 | | | |
| ○ 상수도시설물 무인시스템 기기수리비 40,000,000원 = 40,000 | | | |
| ○ 상수도시설물 계장제어시스템 유지관리 용역 50,000,000원 = 50,000 | | | |
| ○ 상수도시설물 무인시스템 유지관리 용역비 2,100,000원×10개소 = 21,000 | | | |
| ○ 상수도시설물 유지보수공사 110,000,000원 = 110,000 | | | |
| ○ 블록시스템 유지관리 용역비 1,000,000원×20개소 = 20,000 | | | |
| ○ 상수도시설물(가압장) 유지관리 용역비 2,000,000원×10개소 = 20,000 | | | |
| ○ 누수수리 양수기 수리 400,000원×2대 = 800 | | | |
| ○ 상수도관로 표지판 교체 40,000원×300개 = 12,000 | | | |
| ○ 상수도시설물 주변 환경 정비 20,000,000원 = 20,000 | | | |
| ○ 시설물관리 및 수선비(감압밸브, 제수밸브, 블록시스템 등) 40,000,000원 = 40,000 | | | |
| ○ 검교정검사 용역 35,000 | | | |
| - 구역 유량계(16개소) 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| - 유량계(정수장, 배수지) 교정검사 용역 20,000,000원 = 20,000 | | | |
| ○ 상수도 배급수관로 누수탐사 용역(100km) 50,000,000원 = 50,000 | | | |
| ○ 소방용수 시설물 관리 및 수선비 30,000,000원 = 30,000 | | | |
| 300 경상이전 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○ 누수신고 포상금 지급 20,000원×100건 = 2,000 | | | |
| ○ 급배수 사고 보상(물탱크청소, 배관 교체 등) 300,000원×20건 = 6,000 | | | |
| 717 급·배수공사비 | 760,700 | 760,700 | 0 |
| 200 물건비 | 760,700 | 760,700 | 0 |
| 231 신설공사비 | 760,700 | 760,700 | 0 |
| ○ 개인신규 701,200 | 760,700 | 760,700 | 0 |
| - 13mm 1,140,500원×400전 = 456,200 | | | |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용
 목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|------------|--------|
| | - 20mm | 2,000,000원×50전 = | 100,000 | | |
| | - 25mm | 2,000,000원×30전 = | 60,000 | | |
| | - 32mm | 2,500,000원×10전 = | 25,000 | | |
| | - 50mm | 6,000,000원×10전 = | 60,000 | | |
| | ○ 마을단위 | | 59,500 | | |
| | - 13mm | 350,000원×170전 = | 59,500 | | |
| 751 | 일반관리비 | | 210,215 | 183,891 | 26,324 |
| 100 | 인건비 | | 91,173 | 87,939 | 3,234 |
| 101 | 인건비 | | 45,453 | 42,219 | 3,234 |
| 03 | 무기계약근로자보수 <신규급수 및 조달청업무보조요원> | 45,453 | 45,453 | 42,219 | 3,234 |
| | ○ 기본급 | 2,115,420원×12월 = | 25,386 | | |
| | ○ 수당 | | 20,067 | | |
| | - 기말수당 | 2,155,420원×4회 = | 8,622 | | |
| | - 직무장려수당 | 110,000원×12월 = | 1,320 | | |
| | - 명절휴가비 | 500,000원×2회 = | 1,000 | | |
| | - 가족수당 | 20,000원×12월 = | 240 | | |
| | - 시간외근무수당 | 2,225,420원/243×1.5×45시간×12월 = | 7,419 | | |
| | - 연차휴가수당 | 2,225,420원/243×8×20일 = | 1,466 | | |
| 106 | 직무수행경비 | | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 03 | 특정업무수행경비 | | 18,720 | 18,720 | 0 |
| | ○ 공기업종사공무원 | 80,000원×13명×12월 = | 12,480 | | |
| | ○ 예산·계약담당공무원 | 80,000원×3명×12월 = | 2,880 | | |
| | ○ 요금과징담당공무원 | 80,000원×12월 = | 960 | | |
| | ○ 누수관련담당공무원 | 80,000원×12월 = | 960 | | |
| | ○ 공기업종사 청원경찰 | 30,000원×4명×12월 = | 1,440 | | |
| 107 | 퇴직급여 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 무기계약직 퇴직금 | 27,000,000원 = | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 200 | 물건비 | | 119,042 | 95,952 | 23,090 |
| 201 | 일반운영비 | | 23,940 | 20,850 | 3,090 |
| 01 | 사무관리비 <일반수용비> | 17,500 | 17,500 | 14,500 | 3,000 |
| | ○ 경영평가보고서 인쇄 | 100,000원×20부 = | 2,000 | | |
| | ○ 결산서 인쇄 | 20,000원×50부 = | 1,000 | | |
| | ○ 수돗물 품질보고서 인쇄 | 300원×10,000부 = | 3,000 | | |
| | ○ 수돗물 절약 홍보물 인쇄 | 400원×12,500부 = | 5,000 | | |
| | ○ 도서 구입 | 800,000원 = | 800 | | |
| | ○ 고객만족도조사 수수료 | 2,700,000원 = | 2,700 | | |
| | ○ 상수도업무추진 사무용품 구입 | 3,000,000원 = | 3,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | | 6,440 | 6,350 | 90 |

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|--------|
| <공공요금 및 제세> 6,440 | | | |
| ○ 우표구입 400,000원×12월 = 4,800 | | | |
| ○ 한국상하수도협회비 1,640,000원 = 1,640 | | | |
| 202 여비 10,100 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 01 국내여비 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○ 결산 및 경영분석작업 70,000원×3명×10일 = 2,100 | | | |
| ○ 세미나 참석 70,000원×4명×10일 = 2,800 | | | |
| ○ 경영사업분야 전문교육 70,000원×4명×10일 = 2,800 | | | |
| 08 무기계약근로자등여비 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○ 신규급수 및 조달청업무보조요원 출장여비 200,000원×12월 = 2,400 | | | |
| 203 업무추진비 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300 | | | |
| 207 연구개발비 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 연구용역비 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○ 결산감사 용역 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| ○ 자산재평가 용역 20,000,000원 = 20,000 | | | |
| ○ 고객만족도 조사 용역 15,000,000원 = 15,000 | | | |
| 212 복리후생비 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 01 사회보험부담금 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 무기계약직 산재보험 30,000원×10명×12월 = 3,600 | | | |
| 09 기타복리후생비 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○ 휴일근무자 급식비 7,000원×2명×54주 = 756 | | | |
| ○ 야간근무자 급식비 7,000원×6명×11일×12월 = 5,544 | | | |
| 213 교육훈련비 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| <위탁교육비> 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 일반직 300,000원×10명 = 3,000 | | | |
| ○ 무기계약직 300,000원×10명 = 3,000 | | | |
| ○ 상하수도교육과정(해외) 3,000,000원×2명 = 6,000 | | | |
| 214 수선유지교체비 9,802 | 9,802 | 9,802 | 0 |
| 05 수선유지비 9,802 | 9,802 | 9,802 | 0 |
| ○ 공기업특별회계 프로그램 9,002,000원 = 9,002 | | | |
| ○ 편철기 유지관리 800,000원 = 800 | | | |
| 752 징수 및 수용가관리비 356,917 | 356,917 | 350,385 | 6,532 |
| 100 인건비 70,471 | 70,471 | 70,313 | 158 |
| 101 인건비 70,471 | 70,471 | 70,313 | 158 |
| 03 무기계약근로자보수 70,471 | 70,471 | 70,313 | 158 |
| <수도검침요원> 38,638 | | | |
| ○ 기본급 1,786,170원×1명×12월 = 21,435 | | | |
| ○ 수당 17,203 | | | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|---------|-------|
| - 기말수당 1,786,170원×1명×4회 = | 7,145 | | |
| - 직무장려수당 110,000원×1명×12월 = | 1,320 | | |
| - 명절휴가비 500,000원×1명×2회 = | 1,000 | | |
| - 가족수당 40,000원×1명×12월 = | 480 | | |
| - 시간외근무수당 1,896,170원/243×1.5×1명×45시간×12월 = | 6,321 | | |
| - 연차휴가수당 1,896,170원/243×8×1명×15일 = | 937 | | |
| <수도요금부과.징수.체납관리업무보조(가직군)> | 31,833 | | |
| ○ 기본급 1,589,590원×1명×12월 = | 19,076 | | |
| ○ 수당 | 12,757 | | |
| - 기말수당 1,589,590원×1명×4회 = | 6,359 | | |
| - 직무장려수당 110,000원×1명×12월 = | 1,320 | | |
| - 명절휴가비 500,000원×1명×2회 = | 1,000 | | |
| - 가족수당 60,000원×1명×12월 = | 720 | | |
| - 시간외근무수당 1,699,590원/243×1.5×1명×20시간×12월 = | 2,518 | | |
| - 연차휴가수당 1,699,590원/243×8×1명×15일 = | 840 | | |
| 200 물건비 | 34,272 | 28,792 | 5,480 |
| 201 일반운영비 | 21,372 | 20,892 | 480 |
| 01 사무관리비 | 21,072 | 20,592 | 480 |
| <일반수용비> | 17,472 | | |
| ○ 수도요금고지서 전산용지 구입 80,000원×130박스 = | 10,400 | | |
| ○ 체납액 납부 홍보물 제작 4,000,000원 = | 4,000 | | |
| ○ 가상계좌 수수료 80원×3,000건×12월 = | 2,880 | | |
| ○ 인터넷 신용카드 결제 수수료 80원×200건×12월 = | 192 | | |
| <피복비> | 3,600 | | |
| ○ 검침원 피복비 100,000원×18명×2회 = | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○ 체납자 부동산압류 등기촉탁 수수료 3,000원×100건 = | 300 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 08 무기계약근로자등여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○ 수도검침요원 출장여비 200,000원×1명×12월 = | 2,400 | | |
| 214 수선유지교체비 | 10,500 | 5,500 | 5,000 |
| 05 수선유지비 | 10,500 | 5,500 | 5,000 |
| ○ 수도요금고지서 인쇄기 유지보수 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| ○ 수도계량기 이상시험비 100,000원×5회 = | 500 | | |
| ○ 옥외자동검침 계량기 및 PDA 유지보수 5,000,000원 = | 5,000 | | |
| 300 경상이전 | 252,174 | 251,280 | 894 |
| 301 일반보상금 | 504 | 504 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 504 | 504 | 0 |
| ○ 수도검침원 교육 및 회의 급식비 7,000원×18명×4회 = | 504 | | |
| 307 민간이전 | 251,670 | 250,776 | 894 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--------------|--------------------|---------|---------|------------|---------|
| 13 | 민간검침활동지원비 | | | 251,670 | 250,776 | 894 |
| | ○ 수도검침원 | | 251,670 | | | |
| | - 검침업무 대행수수료 | 700원×26,500전×12월 = | 222,600 | | | |
| | - 교통비 | 50,000원×18명×12월 = | 10,800 | | | |
| | - 통신비 | 20원×26,500전×12월 = | 6,360 | | | |
| | - 특별조사비 | 100원×26,500전×3회 = | 7,950 | | | |
| | - 상해보험 | 220,000원×18명 = | 3,960 | | | |
| 800 | 예비비 | | | 559,864 | 408,882 | 150,982 |
| 801 | 예비비 | | | 559,864 | 408,882 | 150,982 |
| | 801 예비비 | | | 559,864 | 408,882 | 150,982 |
| | ○ 예비비 | 559,864,000원 = | 559,864 | 559,864 | 408,882 | 150,982 |

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | 3,220,000 | 5,485,000 | △2,265,000 |
| 230 유형자산취득 | 2,570,000 | 5,035,000 | △2,465,000 |
| 234 구축물 | 2,570,000 | 4,960,000 | △2,390,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,570,000 | 4,960,000 | △2,390,000 |
| 01 시설비 | 2,554,631 | 4,942,684 | △2,388,053 |
| ○ 상수도 급수구역 확대사업 | 297,856,000원 = 297,856 | | |
| ○ 상수도 배수관로 확대사업 | 894,455,000원 = 894,455 | | |
| ○ 배수지 CCTV 설치공사 | 50,000,000원 = 50,000 | | |
| ○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=3km) | 397,140,000원 = 397,140 | | |
| ○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km) | 99,108,000원 = 99,108 | | |
| ○ 상수도 배수관로 이전설치사업(L=1km) | 99,108,000원 = 99,108 | | |
| ○ 상수도 배수관로 확대사업 실시설계용역 | 100,000,000원 = 100,000 | | |
| ○ 상수도 신규급수 인입 지원 | 200,000,000원 = 200,000 | | |
| ○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(40가구) | 20,000,000원 = 20,000 | | |
| ○ 정수장 약품투입시설 교체사업 | 297,856,000원 = 297,856 | | |
| ○ 도천면 메인감압밸브 교체공사 | 99,108,000원 = 99,108 | | |
| 03 시설부대비 | 15,369 | 17,316 | △1,947 |
| ○ 상수도 급수구역 확대사업 | 297,856,000원×0.72% = 2,144 | | |
| ○ 상수도 배수관로 확대사업 | 894,455,000원×0.62% = 5,545 | | |
| ○ 정수장 약품투입시설 교체사업 | 297,856,000원×0.72% = 2,144 | | |
| ○ 주거단지(귀농·귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업 | 397,140,000원×0.72% = 2,860 | | |
| ○ 이전기업 상수도 설치사업(L=1km) | 99,108,000원×0.90% = 892 | | |
| ○ 상수도 배수관로 이전설치사업 | 99,108,000원×0.90% = 892 | | |
| ○ 도천면 메인감압밸브 교체공사 | 99,108,000원×0.90% = 892 | | |
| 800 예비비 | 650,000 | 450,000 | 200,000 |
| 801 예비비 | 650,000 | 450,000 | 200,000 |
| 801 예비비 | 650,000 | 450,000 | 200,000 |
| ○ 예비비 | 650,000,000원 = 650,000 | 450,000 | 200,000 |